

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2025**

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	251.647,21	(497.180,68)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	144.200,00	238.960,00
(Aumento) Redução nos estoques	(18.417,18)	7.319,30
Aumento (Redução) em fornecedores	(296.125,43)	260.028,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(131.045,33)	(64.582,07)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.589,83</b>	<b>(3.123,95)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(2.667,00)	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.667,00)</b>	<b>0,00</b>
Redução nas Disponibilidades	(77,17)	(3.123,95)
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>276,92</b>	<b>3.400,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>199,75</b>	<b>276,92</b>

\_\_\_\_\_  
DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

\_\_\_\_\_  
FÁBIO VIEIRA DE LIMA  
CONTADOR  
CRC/MS-sob o No.013951/O-9